

貸借対照表

平成24年3月31日現在

資産の部		負債・純資産の部	
流動資産	1,110,603,931	流動負債	47,197,676
現金	148,641	短期運営資金借入金	0
普通預金	956,436,107	未払金	36,260,667
定期預金	0	施設整備等未払金	0
有価証券	24,751,157	預り金	10,937,009
未収金	127,304,574	前受金	0
未収補助金	0	他会計区分借入金	0
原材料	0	会計区分外借入金	0
立替金	40,000	仮受金	0
前払金	0	その他の引当金	0
前払費用	1,923,452	その他の流動負債	0
他会計区分貸付金	0	固定負債	283,392,684
会計区分外貸付金	0	設備資金借入金	69,721,000
仮払金	0	長期運営資金借入金	0
その他の流動資産	0	長期預り金	0
固定資産	1,414,452,303	退職給与引当金	77,461,740
基本財産	804,299,329	その他の固定負債	0
土地	249,363,741	本部経理区分勘定	114,906,824
建物	554,935,588	他会計区分勘定	21,303,120
減価償却累計額	0	負債の部合計	330,590,360
基本財産特定預金	0	基本金	492,910,132
その他の固定資産	610,152,974	基金	282,170,864
土地	180,603,196	基本財産基金	0
建物	18,684,138	運用財産基金	0
構築物	3,839,408	国庫補助金等特別積立金	282,170,864
機械及び装置	0	その他の積立金	90,539,924
車両運搬具	11,660,169	移行時特別積立金	89,534,903
器具及び備品	35,431,621	その他の積立金	1,005,021
その他の有形固定資産	0	次期繰越活動収支差額	1,328,844,954
無形固定資産	1,545,950	次期繰越活動収支差額	1,328,844,954
減価償却累計額	0	(うち当期活動収支差額)	125,211,915
建設仮勘定	88,527,000	繰越金	0
権利	242,729	前期繰越金	0
投資有価証券	0	当期繰越金	0
移行時特別積立預金	89,534,903		
移行時減価償却特別積立預金	0		
その他の積立預金	1,005,021		
その他の固定資産(退職共済)	42,868,895		
他会計区分勘定	21,303,120		
のぞみ園経理区分勘定	7,538,295		
グループホームおぐら経理区分勘定	107,368,529	純財産の部合計	2,194,465,874
資産の部合計	2,525,056,234	負債・純財産合計	2,525,056,234

脚注

1 減価償却費の累計額

1,133,695,152 円